

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2011 r.						
					ogółem	bieżące	z tego:				
							w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan dotychczasowy	3 722 539,03	27 984,94	11 100,00		3 694 554,09		3 694 554,09
				zmniejszenie	673 531,50				673 531,50		673 531,50
				zwiększenie							
				plan po zmianach	3 049 007,53	27 984,94	11 100,00		3 021 022,59		3 021 022,59
	60016		Drogi publiczne gminne	plan dotychczasowy	3 711 439,03	16 884,94			3 694 554,09		3 694 554,09
				zmniejszenie	673 531,50				673 531,50		673 531,50
				zwiększenie							
				plan po zmianach	3 037 907,53	16 884,94			3 021 022,59		3 021 022,59
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	plan dotychczasowy	3 694 554,09				3 694 554,09		3 694 554,09
				zmniejszenie	673 531,50				673 531,50		673 531,50
				zwiększenie							
				plan po zmianach	3 021 022,59				3 021 022,59		3 021 022,59
Uzasadnienie zmian: korekta planu dochodów - kwoty dofinansowania realizowanego projektu w ramach RPO WM 2007-2013 „Poprawa dostępności Nowodworskiej dzielnicy przemysłowej poprzez opracowanie dokumentacji połączenia ulic Granicznej i Przemysłowej”; zmniejszenie: § 6207- płatność z budżetu środków europejskich o kwotę 673.531,50 zł											
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	plan dotychczasowy	54 474 989,00	54 474 989,00					
				zmniejszenie	126 309,00	126 309,00					
				zwiększenie	93 900,00	93 900,00					
				plan po zmianach	54 442 580,00	54 442 580,00					
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych-od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan dotychczasowy	22 418 125,00	22 418 125,00					
				zmniejszenie	126 309,00	126 309,00					
				zwiększenie							
				plan po zmianach	22 291 816,00	22 291 816,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2011 r.								
					ogółem	z tego:							
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:			
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		.0340	Podatek od środków transportowych	plan dotychczasowy	7 770 660,00	7 770 660,00							
				zmniejszenie	126 309,00	126 309,00							
				zwiększenie									
				plan po zmianach	7 644 351,00	7 644 351,00							
	Uzasadnienie zmian: korekta planu dochodów - zmniejszenie w § 0340 o kwotę 126.309,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych												
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	plan dotychczasowy	1 122 000,00	1 122 000,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	93 900,00	93 900,00							
				plan po zmianach	1 215 900,00	1 215 900,00							
		.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	plan dotychczasowy	400 000,00	400 000,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	93 900,00	93 900,00							
				plan po zmianach	493 900,00	493 900,00							
		Uzasadnienie zmian: zwiększenie planu dochodów w § 0480 o kwotę 93.900,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych											
		801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	1 640 890,00	1 552 440,00	13 939,96	78 523,04	88 450,00	88 450,00	
						zmniejszenie							
						zwiększenie	50 000,00			50 000,00	50 000,00		
plan po zmianach						1 690 890,00	1 552 440,00	13 939,96	78 523,04	138 450,00	138 450,00		
80110		Gimnazja	plan dotychczasowy	14 708,00	14 708,00			0,00	0,00				
			zmniejszenie										
			zwiększenie	50 000,00			50 000,00	50 000,00					
			plan po zmianach	64 708,00	14 708,00		50 000,00	50 000,00					
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	plan dotychczasowy	0,00				0,00	0,00				
			zmniejszenie										
			zwiększenie	50 000,00			50 000,00	50 000,00					
			plan po zmianach	50 000,00			50 000,00	50 000,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2011 r.								
					ogółem	z tego:							
						bieżące	w tym:			majątkowe	w tym:		
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Uzasadnienie zmian: wprowadzenie środków do § 6330 w wysokości 50.000,00 zł - dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim, zgodnie z umową Nr 2011/0092/1609/SubA/DIS/T z dnia 24.10.2011 r										
852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	7 323 224,00	7 323 224,00	7 048 323,00	138 827,00					
				zmniejszenie									
				zwiększenie	7 450,50	7 450,50							
				plan po zmianach	7 330 674,50	7 330 674,50	7 048 323,00	138 827,00					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	plan dotychczasowy	283 295,00	283 295,00	274 500,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	7 450,50	7 450,50							
				plan po zmianach	290 745,50	290 745,50	274 500,00						
		.0920	Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	8 000,00	8 000,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	7 200,00	7 200,00							
				plan po zmianach	15 200,00	15 200,00							
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	595,00	595,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	250,50	250,50							
				plan po zmianach	845,50	845,50							
		Uzasadnienie zmian: korekta planu dochodów realizowanych przez OPS, w tym:											
		w § 0920 zwiększenie o kwotę 7.200,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym											
		w § 0970 zwiększenie o kwotę 250,50 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika											
		OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	118 017 006,44	95 717 948,63	7 557 838,68	430 860,69	22 299 057,81	601 450,00	9 414 607,81
						zmniejszenie	799 840,50	126 309,00			673 531,50		673 531,50
						zwiększenie	151 350,50	101 350,50			50 000,00	50 000,00	
						plan po zmianach	117 368 516,44	95 692 990,13	7 557 838,68	430 860,69	21 675 526,31	651 450,00	8 741 076,31